

2023 年部门整体支出绩效自评报告

桃江县农机事务中心

(2024 年 3 月 20 日)

一、概况

桃江县农机事务中心为桃江县农业农村局二级机构副科级事业单位。其主要职责是负责全县农业机械化工作，提高农业机械化水平。农业机械管理，农业机械产业管理，农业机械市场管理，农业机械化技术管理与推广，农业机械购置补贴与农业机械报废更新补贴办理，其他相关管理与服务等方面的工作。机关核定编制 13 人，中心下设一室五股二站（综合办公室、组织人事股、计划财务股、农机装备股、产业发展股、农机推广股、农业机械化推广服务站、能源供应管理站）。现有在编在岗人员 66 人(其中：机关在岗 12 人、农机推广站 22 人、能源供应管理站 32 人),退休人员 67 人。

1、全年工作开展情况

(一) 主要农作物机械化水平持续提升。以水稻生产全程机械化生产为重点，着力突破机械种植、机植保、机烘干等瓶颈环节，水稻生产全程机械化得到了快速推进。同时，加快了油菜生产全程机械化生产，全县水稻机械化生产水平达到 84.18%，同比上年提高了 1.11 个百分点；油菜机械化生产水平达到 68.32%，同比上年提高了 2.31 个百分点。主要农作物耕种收综合机械化水平达到 79.73%，同比上年提升 1.32 个百分点。

（二）水稻机播机插技术得到了推广。全县水稻机播机插水平达到 49.04%，同比上年提高 4.03 个百分点。2023 年，为提升机播机插水平，于 6 月 27 日在桃花江镇召开了“2023 年桃江县大钵体毯状苗机械化育插秧技术及农机安全生产培训会”，全县 15 个乡镇农机管理人员和农机合作社种粮大户 120 余人参加培训会。同时，为补齐水稻机械化栽种的短板，向省农机事务中心申请了 350 亩水稻有序机直播技术试点任务，在灰山港镇曾旺农机合作社进行试点，拓宽了水稻机械化种植思路。今年超额完成了省级下达的水稻机插机抛社会化服务任务，省级下达我县水稻机插机抛社会化服务任务面积 1 万亩，实际完成 2.417 万亩，已兑付作业面积补贴 62.1 万元。

（三）积极开展水稻、油菜机收减损工作。一是开展水稻机收测损。双抢期间在石牛江等多个乡镇开展了水稻机收测损，通过测损水稻损失率为 0.998%。二是开展油菜机收减损测产。今年 5 月 18 日邀请了市农机事务中心的专业技术人员在桃花江镇开展了油菜机收减损对比试验。现场采用油菜收割机常规割台和油菜收割机杂粮割台各一台进行对比试验，经对比常规割台总损失率为 7.75%，杂粮割台总损失率为 4.46%，低了 3.29 个百分点，平均损失率为 6.11%，在去年基础上降低 10 个百分点以上。三是开展宣传教育培训。2023 年分别在 2 月和 10 月份召开了“开工第一课讲安全”“桃江县秋冬种机械化生产及水稻机收减损技术培训会”，共培训人员 550 人次，发放各类资料 2000 余份。

（四）高标准实施设施农业建设项目。今年我县争取到建设

蔬菜及瓜果生产设施设备资金 300 万元，项目建设主体为湖南先田智慧农业有限公司。目前项目已完成全部建设，在 2023 年 12 月份及 2024 年元月份邀请县财政局、驻县农业农村局纪检监察组和局相关股室负责人一同进行了工程项目过半验收及竣工验收，每次 150 万元分两批拨付了项目资金 300 万元。

（五）持续稳定推进农机购置补贴工作。2023 年，我们坚持规范高效，不断巩固农机购置补贴改革成果，完善相关工作机制，按照《湖南省 2021-2023 年农业机械购置补贴实施方案》要求，从申报审核购机者、机具、发票等严把关，机具核验每批联合县财政采取上门核验，机具核验率达到 50%以上。全年共争取农机购置补贴资金 1942 万元，分五批次发放农机购置补贴 1658.5044 万元，剩余资金将按规定分批发放。

（六）一举成功创建全省、全国“平安农机”示范县。为积极营造“平安农机”创建氛围，深入开展了农机安全宣传“五进”、农机“安全生产月”等活动，实现了县乡村“墙上有标语、路口有警示、手中有资料、报上有文章、电视有图像”。全县共悬挂农机安全生产宣传栏 300 余个、警示警告牌 100 余块、宣传横幅 340 余条、大型“高炮”公益广告宣传彩绘 2 处、宣传报道 50 余篇、影像宣传片一部，发放各类宣传资料 20800 份。

全县农机安全形势总体稳定向好，农机上牌率、驾驶人持证率达 100%，检验率达 89.5%，全县没有发生重特大安全事故。在全县各级强有力的推动下 2023 年桃江县一举成功创建全省、全国“平安农机”示范县，完成了省级和国家级二级同创。同时，

为增强农机手安全生产意识，举办了“开工第一课讲安全一期”、“农机安全生产与管理一期”“农机驾驶员培训三期”，共培训农机手 600 余人次，有效提升了农机手安全生产意识和安全操作技能，为全县农业机械化有力支撑农业农村现代化发展提供了坚实保障。

2、亮点工作

一是立项争资再上新台阶。中心全年共完成立项争资 2304.0871 万元，超额完成局里下达的 1800 万元目标任务。

二是维护内部稳定，确保一方平安。中心因机构改革不彻底，面临了职责职能不清、人力、财力等多方面的严重压力，导致全县农机化工作带来了很多不便。随着单位由正科级降格为副科级单位，年初预算部门专项经费 40 万元全部核减、班子成员至今未任命，再加上中心管理的自收自支事业单位能源站 34 人医、社保资金无保障，最终在蔡局长和李局长的带领下争取到医、社保资金 41 万余元和 2024 年初预算 30 万元工作经费。在居多困难的情况下，确保了中心在职人员 69 人，退休人员 66 人的稳定，全年未发生一起违法违纪行为。

三是“平安农机”创建效果显著。自启动“平安农机”示范县创建以来，全县上下持续发力，加大“平安农机”创建工作力度，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以创建全国“平安农机”示范县为总目标。通过开展“三率达标行动、互助保险送险下乡”等活动，从源头治理、部门联动、宣传发动等工作，形成横向到边、纵向到底的农机安全监管机制，把农机安

全监管覆盖到每个镇、村、组、每台农业机械，每个机手、切实加强了对农机安全生产监管，进一步夯实了农机安全生产基础，促进农机安全生产工作再创新高，松木塘镇等5个乡镇荣获2023年“平安农机”示范乡镇荣誉称号。同时，受市农业农村局推荐，接待大通湖区农业农村和水利局12人次学习“平安农机”示范乡镇创建工作。

四是农机报废补贴业务获省厅好评。2023年12月27日，省农业机械化管理处张才道处长带队来桃检查农机报废补贴和农机购置补贴工作，我县农机购置补贴工作得到了张处长的好评和高度赞扬。受省厅推荐2024年1月11日接待湘乡市农机事务中心10人次学习农机报废补贴工作经验。同时，据市农业农村局电话通知，准备在桃江召开一次全市农机报废补贴工作推进和典型推介会，学习桃江经验。

3、2024年工作任务

一是进一步创新工作机制，继续加大工作统筹协调力度，向省市县主管部门多汇报。

二是继续实施和争取农机方面资金与项目。

三是根据省厅新一轮农机购置补贴政策，制定补贴实施方案，加大农机购置补资金争取力度，力争全年实施农机购置补贴资金800万元以上，加快淘汰老旧农机，促进农机具提档升级，为提高农机化率打下物质基础。

四是力争完成省厅下达的机插机抛目标任务。

五是继续加大农机隐患排查和检查力度，强化安全生产管

理，巩固“平安农机”示范县成果，确保全县无重特大农机事故发生。

六是进一步加大农机化新技术、新机具、新模式推广力度和农机技术培训，提高农机手操作水平和服务质量。

二、部门整体支出管理及使用情况

2023年全年总支出 573.85 万元，其中：工资福利支出 478.16 万元，商品服务支出 69.72 万元，对个人和家庭的补助 25.97 万元，商品服务支出中的公务接待费 0.65 万元。

项目资金管理严格按照农机事务中心相关制度执行，其中重大项目制定了相关的资金使用办法，如农机购置补贴、机插机抛秧作业补贴资金管理辦法等。农机购机补贴、机插机抛秧作业面积补贴由相关股室联合县财政核验，并公示后打入农户“一卡通”帐户或对公账户。

三、项目组织实施和完成情况

2023 年，根据湖南省农业农村厅湖南省财政厅关于印发《湖南省 2021—2023 年农业机械购置补贴实施方案》的通知（湘农联〔2021〕54 号）我们把落实农机购置补贴政策作为转变发展方式、加大调整农机装备结构、配套提高特色优势产业机械水平的关键措施，有力地推动了全县农业机械化又好又快发展，在促进现代农业发展中发挥了应有的作用。农机购置补贴的实施极大地调动了广大农民购置农业机械的积极性，拓宽了农民增收致富门路，增加了农民收入，提高了农业综合生产能力。在农机购置补贴政策的引导下，农民使用农机化新技术、新机具的积极性大

大提高。通过抓制度建设，完善工作机制，强化工作措施，加大风险防控等措施，农机购置补贴工作绩效大大提高。2023年我县农机购置补贴领导小组，由分管农业的副县长任组长，县农业农村局局长、县农机事务中心主任任副组长，县农机事务中心、县财政局分管领导和各乡镇分管农业的领导为成员，领导小组下设办公室，由县农机事务中心分管购置补贴工作分管领导兼任办公室主任，办公地点设在县农机事务中心。补贴工作实施过程中，每批资金发放前，先由各乡镇对每台补贴机具进行上门核验，后由县级农机、财政部门在驻农业农村局纪检组监督下对全县机具按30%以上进行抽验。

四、部门整体支出绩效情况

2023年，根据我中心年初工作规划和重点工作计划，围绕县委、县政府中心工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

（一）、经济效益评价

1、我中心根据年初预算安排全面分析和综合评价本级财政预算资金的使用管理情况，切实提高了财政资金的使用效益，强化了预算支出的责任和效率，预算配置控制较好。

2、预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。“三公”经费总体控制较好，未超出年初预算。

3、项目支出方面。2023年桃江县设施农业示范基地建设项

目资金 300 万元。为规范项目管理，确保项目质量，我中心制定了专项资金管理办法，严格遵循专款专用，独立核算的管理原则，明确了双方的权利与义务，项目资金统一由县财政管理，项目资金到位后及时进行了项目的开展和项目联合验收。我中心根据财务管理办法的相关制度由财政分批次拨付了全部项目资金。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我中心 2023 年度评价得分为 100 分。

（二）效率性评价和有效性评价

我中心年初预算安排的基本支出保障了单位的正常工作运转。在执行上严格遵守了各项财经纪律，在农机购机补贴经费项目、现代农机合作社建设及机抛秧作业面积项目完成的基础上进行了后续跟综服务，在项目资金的使用上严格按农机事务中心工作制度落实。在农机专项资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

（三）社会公众满意度评价

在 2023 年民主测评中，项目工作与经费管理规范，已按计划完成，社会效益较好，服务对象总体满意，满意度为 100%。

五、绩效评价工作开展情况

根据县部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标。我们组织了专门的工作人员对 2023 年度农机系统整体支出进行了评价工作，绩效评价工作主要有：

（一）核实数据。对 2023 年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。

（二）结合整体支出评价要求进行综合分析、归纳汇总。加强了预算执行管理，按照预算规定的费用项目和用途统筹安排支出，在预算金额内严格控制费用支出，控制超支现象的发生，加强了项目开展进度的跟踪，确保了项目绩效目标的完成。

（三）形成绩效评价报告。结合评价得分评价结果为良好。2023年的项目按期完成顺利通过验收，各项年初绩效目标基本实现，经济和社会效益有所提高，项目组织管理和财务管理基本健全规范，未发生违法违规问题。

六、存在的主要困难或问题

一是农机化发展基础仍然薄弱。我县属于丘陵山区，农田丘块小，大多数农田未进行高标准农田建设改造，制约了农业机械化的发展。技术指导服务方面，主要是农机化技术培训不够系统、农机维修保养不够及时、农机作业服务信息渠道不够畅通。农业机械普及方面，主要是关键环节先进适用于丘陵山区机具偏少。

二是农业生产重要环节和关键领域机械化水平仍然较低。水稻机插机抛率大幅落后于其他区市县水平，丘陵山区水稻机械化种植一直是个短板，早稻育秧期间雨多晴少、气温起伏大，导致烂种烂秧情况严重，育出标准的机插机抛秧苗较为困难。

三是工作体系、工作方法、工作措施、工作力度不够到位。机构改革后，县农机事务中心隶属为县农业农村局的二级机构，目前尚处在磨合时期，工作职责职能还不够明确，主动谋划工作的积极性不高、前瞻性不够，合力推进工作的方法不多、措施不力，有时工作开展中甚至出现相互推诿的现象，以致工作情况掌

握、生产数据上报特别是项目储备申报等方面均存在着一些这样或那样的问题。

四是农机队伍力量不强。主要是专业化人才和技术人员严重缺乏，我中心已有十多年未新进农机方面的专业技术人员，且人员年龄老年化严重，平均年龄达到了52岁，目前中心无会计，原会计于2023年6月份退休。同时，基层农机队伍不强，乡镇农机人员均1人多岗，且工作经费少，普遍工作热情不高，在农机购置补贴核机中存在核验缓慢，影响了全县结算进度。

七、改进措施和有关建议

1、中心的项目少，任务重，且财政预算安排工作经费不足。

2、能源供应管理站的社保及职业年金建议财政纳入年初预算。

3、抓好“三公”经费的控制管理，把关“三公”经费支出的审核、审批，合理压缩“三公”经费支出。

附件：1. 桃江县2023年度部门整体支出绩效评价基础数据

2. 桃江县2023年度部门整体支出绩效自评表

附件 1

桃江县 2023 年度部门整体支出绩效评价
基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023年实际在职人数		控制率	
	71		69		97%	
经费控制情况（万元）	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数	
三公经费：	3.69		5		0.65	
1、公务用车购置和维护经费						
其中： 公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	3.69		5		0.65	
项目支出：						
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
.....						
公用经费	95.54		85.94		69.72	
其中：办公经费						
水费、电费、差旅费	13.1				12.79	
会议费、培训费						
政府采购金额			0		0.32	
部门基本支出预算调整	804.38		542.15		573.85	
楼堂馆所控制情况 （2023年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规 模（m ² ）	规 模 控制率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概算 控制率
	无					
厉行节约保障措施	严格执行中心财务管理制度，严格控制各项支出					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：莫佳祥 填报日期：2024.4.25 联系电话：07378824761 单位负责人签字：夏伟财

附件 2

桃江县 2023 年度部门整体支出绩效自评表

县级预算部门、单位名称		桃江县农机事务中心						
年度预算申请 (万元)	年度资金总额	542.15	573.85	573.85	10		10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：573.85			其中：基本支出：573.85				
	政府性基金拨款：			项目支出：				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成水稻机插机抛面积10000亩； 2、实施农机购置补贴资金800万元； 3、推广新型实用农业机械300台套。			1、完成水稻机插机抛面积24171亩； 2、实施农机购置补贴资金1116万元； 3、推广新型实用农业机械528台套。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	水稻机插机抛面积10000亩、实施农机购置补贴资金800万元、推广新型实用农业机械300台套。	面积10000亩、补贴资金800万元、机具300台套。	水稻机插机抛面积24171亩、实施农机购置补贴资金1116万元、推广新型实用农业机械528台套	20	20	
		质量指标	水稻机插机抛面积以北斗监测数据为依据、推广的新型农业机械具有先进性和实用性。	10000亩	24171亩机插机抛面积全部为北斗监测终端监测到的数据，推广了筑埂机、打捆机、秸秆粉碎还田机、钵体毯状苗两用高速插秧机、水稻有序直播机等多种新型实用机械，具有先进性和实用性	15	15	

		时效指标	多批次按时完成购机补贴；年内完成机插机抛作业补贴发放。申报并创建全省、全国“平安农机示范县”。	每季度一次	全年分四批次按时完成了购机补贴；12月份前完成机插机抛作业补贴工	10	10	
		成本指标	生产成本降低幅度 农业生产社会化服务能力	逐步提升	完成	5	5	
效益指标 (30分)		经济效益指标	水稻生产服务亩均增收	根据政策性	25元	8	8	
		社会效益指标	水稻机械化综合水平提高1个百分点，油菜机械化综合水平得到提升，主要农作物耕种收综合机械化得到提升。	1%	同比上年，水稻机械化综合水平提高1.11个百分点，油菜机械化综合水平提高了2.31个百分点，主要农作物耕种收综合机械化提升1.32个	8	8	
		生态效益指标	减少除草剂使用量，水稻机械化种植水平提高4个百分点。	4%	水稻机械化种植水平提高4.03个百分点。	8	8	
		可持续影响指标	农机安全生产，重大农机安全事故。	0	全年全县无重大农机安全事故。	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度	100	100	10	10	
总分						100	100	

填表人：莫佳祥 填报日期：2024.4.25 联系电话：07378824761 单位负责人签字：夏伟财

